

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月5日
- 会议召开地点：佛山石金三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李文红先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事袁安素、宋晓宇、黎晓华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月6日在全国中小股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李文红、袁安素先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及控股子公司 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李文红先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司预计担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计担保的公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月6日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，工作认真负责、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，鉴于双方良好合作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于2023年12月25日（周一）下午14:00点在佛山石金三楼会议室召开2023年第四次临时股东大会，将本次会议审议通过的相关议案提交

2023 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市石金科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日